

兆讯传媒广告股份有限公司

关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日分别召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议；并于2024年5月23日召开了2023年年度股东大会，审议通过了公司《2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。具体内容详见公司于2024年4月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2024-007）。

2024年7月19日公司实施完毕2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案。本次转增股本以方案实施前的公司总股本290,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增116,000,000股，本次分配后总股本为406,000,000股，公司注册资本由人民币290,000,000元变更至406,000,000元。

近日，公司完成了工商变更登记及备案手续，并于近期取得了由中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：

一、变更后的营业执照基本情况

名称：兆讯传媒广告股份有限公司

统一社会信用代码：911201186670532667

类型：股份有限公司

住所：天津空港经济区中心大道华盈大厦1036

法定代表人：苏壮强

注册资本：肆亿零陆佰万元人民币

成立日期：2007年9月30日

营业期限：长期

经营范围：从事广告经营；企业策划及设计、产品设计；展厅的布置设计；

电脑动画设计；摄影扩印服务；社会经济咨询；市场调查咨询；会议会展服务；节能环保设备、通信设备、电子设备、办公设备租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、核准备案事项

《公司章程》修订情况：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 29,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 40,600 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 29,000 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 40,600 万股，均为人民币普通股。

三、备查文件

1、《兆讯传媒广告股份有限公司营业执照》。

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二四年八月十日